



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๔๘๘

ที่ สธ ๐๙๔๑.๐๒/ ทพอ

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักอนามัยผู้สูงอายุ รอบ ๑๒ เดือน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักอนามัยผู้สูงอายุ

ตามที่กรมอนามัยได้กำหนดให้หน่วยงานจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการตามเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละตัวชี้วัด และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแบบรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ส่งผ่านระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC ๔.๐) นั้น

ในการนี้ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน ขอส่งรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักอนามัยผู้สูงอายุ รอบ ๑๒ เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จะเป็นพระคุณ

(นางอรรณณ อ้นนตรสุชาติ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

ลาฉม

(นายนิริรัตน์ บุญตานนท์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
หน่วยงาน สำนักอนามัยผู้สูงอายุ

ภารกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/ภารกิจอื่นๆที่ สำคัญ/ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
๑. กระบวนการบริหาร งบประมาณ	๑. เพื่อให้ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเป็นไปตาม มาตรการเร่งรัดตามมติ คณะรัฐมนตรี	๑. แผนปฏิบัติการไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามแผนที่วาง ไว้ ๒. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผนฯ	๑. สถานการณ์การระบาดของ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ๒. การจัดสรรงบประมาณ ตามพรบ.งบประมาณ ปี ๒๕๖๔	๓	๓	๙	ความเสี่ยงสูง	๓
๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างดำเนินการแล้วเสร็จทัน ตามกำหนดระยะเวลา และ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑. การดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างไม่ทันตามเวลา/ล่าช้า ไม่ เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ กำหนด	๑. งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรไม่เพียงพอ ล่าช้า ทำใ้ ไม่ ส า ร ถ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ทั้งหมด ทำให้การ จัดซื้อจัดจ้างไปกระจุกตัว ในช่วงปลายปีงบประมาณ ส่งผลต่อความเสี่ยงที่จะ ทำให้เกิดความผิดพลาด และเวลาในการจัดหาไม่	๓	๓	๙	ความเสี่ยงสูง	๓

ภารกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/ภารกิจอื่นๆที่ สำคัญ/ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
			เพียงพอที่จะจัดหาตาม ระเบียบได้ ๒. ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ มี ภาระงานเพิ่มมากขึ้น ขาด บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ จัดซื้อจัดจ้าง ทำให้การ ดำเนินงานไม่ทันตามเวลาที่ กำหนด					
๓. กระบวนการจัดประชุม/การฝึกอบรม								
๓.๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยสู่การ ปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๑. เพื่อบูรณาการการ ดำเนินงานผ่านคณะกรรมการ ขับเคลื่อนการปฏิรูประบบ บริหารและวิธีทำงาน กลุ่ม สตรีและเด็กปฐมวัย กลุ่มวัย เรียนวัยรุ่น กลุ่มวัยทำงาน และกลุ่มผู้สูงอายุ ระดับ หน่วยงานส่วนกลางและส่วน ภูมิภาค	๑. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม น้อยกว่าจำนวนเป้าหมาย	๑. ผู้เข้าร่วมประชุม/ กลุ่มเป้าหมาย ติดภารกิจ ไม่สามารถมาเข้าร่วม ประชุมได้ ๒. งบประมาณในกิจกรรม ไม่เพียงพอ	๓	๓	๙	ความเสี่ยงสูง	๒

ภารกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/ภารกิจอื่นๆที่ สำคัญ/ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
	๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์อนามัยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ๓. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดกลยุทธ์การดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม							
๓.๒ ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างพลังขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและความร่วมมือของภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่	๑. เพื่อบูรณาการความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ๒. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดและแสดงผลงานนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	๑. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมน้อยกว่าจำนวนเป้าหมาย	๑. ผู้เข้าร่วมประชุม/กลุ่มเป้าหมายตอบรับเข้าร่วมประชุม แต่ติดภารกิจไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้	๓	๓		ความเสี่ยงสูง	๒

ภารกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/ภารกิจอื่นๆที่ สำคัญ/ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
	๓. ยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้สูงอายุสุขภาพดี พื้นที่ที่มี การดำเนินงานส่งเสริม สุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะ ยาวดีเด่น และมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณ ๖ ประเภท							
๓.๓ ประชุมคณะทำงาน ขับเคลื่อนพัฒนาระบบข้อมูล ติดตามประเมินผลและจัดทำ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการดำเนินงานสาธารณสุข สำหรับการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ กรมอนามัย	๑. เพื่อขับเคลื่อนระบบข้อมูล ติดตามประเมินผลและจัดทำ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการดำเนินงาน สาธารณสุขสำหรับการ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ กรม อนามัย	๑. จำนวนคณะทำงานที่ สามารถเข้าร่วมประชุมไม่ถึง ครึ่งหนึ่งของคณะทำงาน ทั้งหมด ส่งผลต่อการ ขับเคลื่อนระบบข้อมูล	๑. ผู้เข้าร่วมประชุม/ กลุ่มเป้าหมายตอบรับเข้า ร่วมประชุม แต่ติดภารกิจ ไม่สามารถมาเข้าร่วม ประชุมได้	๓	๒	๖	ความเสี่ยงปาน กลาง	๒
๓.๔ ประชุมปรึกษาหารือ คณะทำงานพัฒนาศักยภาพ บุคลากรในการรองรับการ ดำเนินงานโครงการ Long Term Care (สมรรถนะ และ ความก้าวหน้าของ Care Manager ในวิชาชีพ)	๑. เพื่อปรึกษาหารือ คณะทำงานพัฒนาศักยภาพ บุคลากรในการรองรับการ ดำเนินงานโครงการ Long Term Care (สมรรถนะ และความก้าวหน้าของ Care Manager ในวิชาชีพ)	๑. การกำหนดวันประชุมไม่ เป็นไปตามแผน	๑. ความพร้อมของ คณะทำงาน การวางแผน ในการจัดประชุมและ ระยะเวลาในการจัด ประชุม	๓	๒	๖	ความเสี่ยงปาน กลาง	๒

ภารกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/ภารกิจอื่นๆที่ สำคัญ/ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
๓.๕ จ้างจัดนิทรรศการและ กิจกรรมรณรงค์ เรื่อง การใช้ แอปพลิเคชันสมุดบันทึก สุขภาพผู้สูงอายุ(Blue Book Application) สำหรับกลุ่มวัย ผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๔	๑. เพื่อสร้างความเข้าใจใน การขับเคลื่อนระบบคัด กรอง และ แนวทาง ปฏิบัติงานกับผู้รับผิดชอบ ในระดับพื้นที่	๑. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ไม่ถึงเป้าหมาย	๑. ผู้เข้าร่วมประชุม/ กลุ่มเป้าหมายตอบรับเข้า ร่วมประชุม แต่ติดภารกิจ ไม่สามารถมาเข้าร่วม ประชุมได้	๓	๒	๖	ความเสี่ยงปาน กลาง	๒



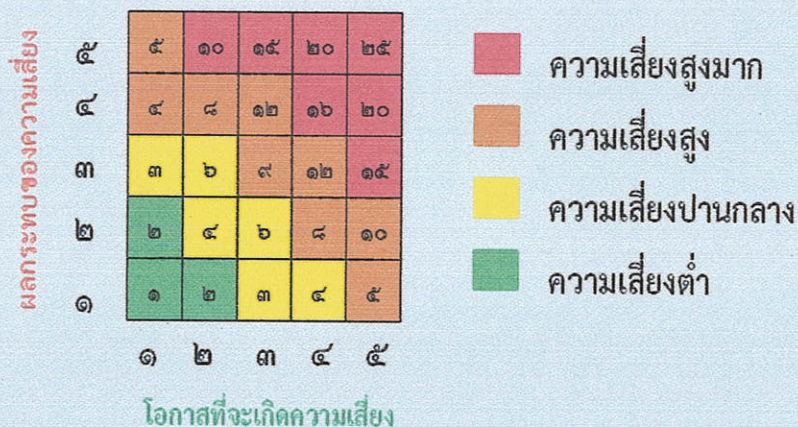
(นายนิรัตน์ บุญตานนท์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย

ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการตามกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนของสำนักงานผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)



ตารางผลการจัดลำดับความเสี่ยง (Degree of Risk) มี 5 ระดับ คือ

ระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนน	ภาพด้วยสัญลักษณ์	ความหมาย
5 (E) (Extreme)	20 - 25	สูงมาก	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
4 (H) (High)	15 - 19	สูง	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
3 (M) (Medium)	10 - 14	ปานกลาง	ระดับที่พอยอมรับได้ ต้องใช้ความพยายามที่จะลดความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
2 (L) (Low)	5 - 9	น้อย	ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
1 (L) (Least)	1 - 4	น้อยที่สุด	ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องการจัดการเพิ่มเติม

โอกาส ให้คะแนนดังนี้

- ๑ = เกิดขึ้นน้อยมากหรือไม่เกิด
- ๒ = เกิดขึ้นได้บ้าง
- ๓ = เกิดขึ้นปานกลาง
- ๔ = เกิดขึ้นบ่อย
- ๕ = เกิดขึ้นประจำ

ผลกระทบ ให้คะแนนดังนี้

- ๑ = น้อยมากหรือไม่ส่งผลกระทบ
- ๒ = น้อย
- ๓ = ปานกลาง
- ๔ = สูง
- ๕ = สูงมาก

โอกาส ให้คะแนนดังนี้

- ๑ = หลีกเลี่ยง/กำจัดความเสี่ยง
- ๒ = ควบคุมความเสี่ยง
- ๓ = ยอมรับความเสี่ยง
- ๔ = ถ่ายโอนความเสี่ยง